



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3031 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,70

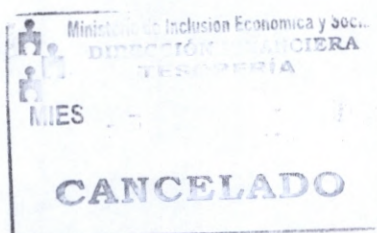
IVA: 0,00

Sub Total: 159,70

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 159,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL
VEHICULO DE PLACAS PEI 1569, MOVILIZANDO A LA SEÑORA
ALEXANDRA TOLEDO, DEL 15 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO
RZ-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/06/2019	159,70	0,00
Sub - Total				159,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

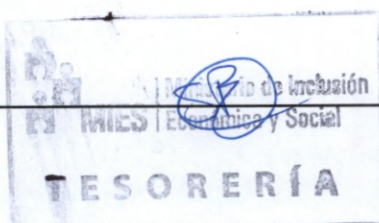
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 159,70

14/14 Hoy



13 fojo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

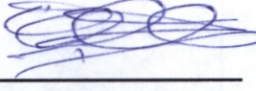
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 05 2019	3031	3017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1563
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1569, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ALEXANDRA TOLEDO, DEL 15 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MARÍA PARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		029 05 2019	3031 3017		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1563		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	028 05 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3017	3017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1563		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS						

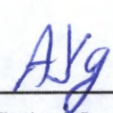
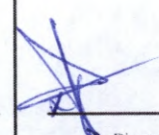
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS, VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1569, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ALEXANDRA TOLEDO, DEL 15 AL 17-05-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3012

010

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337-194-44

Cédula No. 1712533650

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Funcionario ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Nivel: ACTIVO

Salida: 15/05/2019 12H00 Hora Retorno: 17/05/2019 16H00 Fecha Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	67,20
		ALIMENTACION	44,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	111,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	111,70	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		159,70	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		159,70	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

Quito, 28 de mayo de 2019

28 MAY 2019

84

009



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09/05/2019

No. 187 J.C.A. - MIES-DA-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANCHAPAXI JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/05/2019	12:00	17/05/2019	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. ALEXANDRA TOLEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI 1569 LOS DIAS 15 16 Y 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LA PROVINCIA DEL TENA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO TENA	15/05/2019	12:00	15/05/2019	16:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA	16/05/2019	08:00	16/05/2019	20:00
TERRESTRE	PEI 1569	TENA QUITO	17/05/2019	12:00	17/05/2019	16:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECO. MARIA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha:

23 MAY 2019

Hora:

14:17

Firma:

Snoben

14:30

Nombre:

23 MAY 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Luis

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 187 - J.C.A.-. MIES-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. ALEXANDRA TOLEDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2019 Saliendo de la Plataforma Gubernamental Sur. 12:00 con la Funcionaria Sra. Alexandra Toledo para Continuar el Viaje, a la provincia del Tena llegando 16:30 a la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de La Funcionaria hasta 20:30. y pernoctando en la misma provincia por disposición de la Funcionaria.

16/05/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 20:00 y pernotando en la misma provincia por disposición de la Funcionaria.

17/05/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 en la Coordinación Zonal para continuar con lo programado de la Funcionaria hasta 12:00 inmediatamente nos dirigimos a la Ciudad de Quito llegando y dejándole a la Funcionaria en su domicilio culmino la Comisión 16:00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conduciendo el Vehículo Suzuki SZ de placas PEI-1569 los días 15 16 y 17 de Mayo del presente año, a la Provincia del Tena con la Sra. Alexandra Toledo de la Dirección Nacional de Adopciones y Esclarecimiento Legal cumpliendo todo lo dispuesto por la Funcionaria,

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2019	2844	ALIMENTACION	10,00
15/05/2019	386	ALIMENTACION	12,50
16/05/2019	8608	ALIMENTACION	11,00
16/05/2019	11892	ALIMENTACION	11,00
17/05/2019	1025	HOSPEDAJE	67,20
SUMAN:			\$USD. 111,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2019	17/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO TENA	15/05/2019	12:00	15/05/2019	16:30
TERRESTRE	PEI 1569	TENA	16/05/2019	08:00	16/05/2019	20:00
TERRESTRE	PEI 1569	TENA QUITO	17/05/2019	12:00	17/05/2019	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

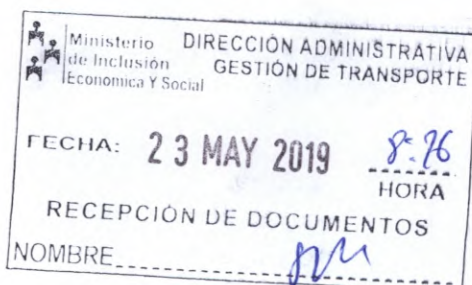
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Lascano Yepez Monica Esperanza

HOSTERIA LOS HELECHOS

Dirección: Vía Archidona sn
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001
FACTURA
SERIE 001-001
000011025
AUT. SRI. 1123840122
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito

RUC: 171253365-0

Telefono: _____

DIA MES AÑO
17 05 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje los dias 15 y 16 de Mayo de 2019		6900

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	6900
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	7120
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	67120
OTROS			

Recibi Conforme
Firma Responsable

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471320001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 22 / NOV. / 2018 * CADUCA: 22 / NOV. / 2019 * Num. 0926 al 1025

AutORIZADO
J

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Públicas ☐
Servicios Generales ☐
Bienes ☐
Supervisar: ☐
Transportes ☐
Donaciones ☐
Guardalmacén ☐
Seguros ☐
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director Administrativo/a
Fecha: 2019.05.09

INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0130-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Nacional de Adopciones.

Me permito informar que esta Dirección, se ha planteado la ejecución del Taller de sobre: "Reformas al apartado de Adopciones, al Código de la Niñez y Adolescencia y Socialización del Manual de Proceso de la Gestión de Adopciones Nacionales", para lo cual, la técnica nacional Lic. Alexandra Toledo Duarte, debe trasladarse, vía terrestre, a las ciudades de Tena e Ibarra, para cumplir con la delegación realizada mediante Quipux Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0127-M, de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA DE IDA	DÍA Y FECHA	HORA	RUTA DE RETORNO	DÍA Y FECHA	HORA
QUITO - TENA	Miércoles, 15/mayo/2019	12:00	TENA - QUITO	Viernes, 17/mayo/2019	17:00
QUITO - IBARRA	Martes, 21/mayo/2019	08:30	IBARRA - QUITO	Miércoles, 21/mayo/2019	21:00

En este contexto, solicito a usted, autorice a quien corresponda, la designación de un vehículo institucional, con el objeto de que la profesional en mención cumpla con el trabajo planificado. Para fines de coordinación, el número celular de la Lic. Toledo es el 0998409728.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

Lcda. Ruth Alexandra Toledo Duarte
Servidor Público 7



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10343

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-15 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE ESCLARECIMIENTO LEGAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-09

No. Comunicación MIES-SPE-DAEL-2019-0130-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 300717

Kilometraje Fin 301344

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. INDIRA URGILES

Cargo DIRECTORA DE ADOPCIONES Y
ESCLARECIMIENTO LEGAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 16:33



Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Anchapaxi PLACA: PEI-1569
 MEMORANDO SOLICITUD: Mies-SPE-DAEL-2019-0153 TIPO DE VEHÍCULO: Suzuki SZ
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra Alexandra Toledo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15-05-2019	12h00	300717	Saliendo de la Plataforma Gubernamen		
2				tal Sur con la Funcionaria		
3				Sra Alexandra Toledo para Trasladar		
4				le a la Provincia del Tena		
5				llegando a la Coordinacion Zonal	16h00	301039
6				Para continuar con lo Programado		
7				de la Funcionaria hasta 20h30		
8						
9	16-05-2019	08h00	301039	Inicio mis Funciones en la 08h00		
10				Coordinación Zonal Para continuar		
11				con lo Programado de la Funciona		
12				ria hasta 20h00	20h00	301059
13						
14	17-05-2019	08h00		Inicio mis Funciones 08h00		
15				en la Coordinacion Zonal para		
16				continuar con lo Programado		
17				de la Funcionaria hasta		
18				12h00		
19	17-05-2019	12h00	301059	Salida Tena Quito		
20				llegando Quito	16h00	301344
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Firma] CONDUCTOR: [Firma]





001
CLAUDIO CH.
FAVOR ATENDER EN BASE
A NORMATIVA
COORD. CN. C/DE JUAN
ARCHA PA XI.

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0153-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

Autorizado
J

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Me permito informar que esta Dirección, se ha planteado la ejecución del Taller de sobre: "Reformas al apartado de Adopciones, al Código de la Niñez y Adolescencia y Socialización del Manual de Proceso de la Gestión de Adopciones Nacionales", para lo cual, la técnica nacional Lic. Alexandra Toledo Duarte, debe trasladarse, vía terrestre, a las ciudades de Tena e Ibarra, para cumplir con la delegación realizada mediante Quipux Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0127-M, de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA DE IDA	DÍA Y FECHA	HORA	RUTA DE RETORNO	DÍA Y FECHA	HORA
QUITO - TENA	Miércoles, 15/mayo/2019	12:00	TENA - QUITO	Viernes, 17/mayo/2019	17:00
QUITO - IBARRA	Martes, 21/mayo/2019	8:30	IBARRA - QUITO	Miércoles, 22/mayo/2019	21:00

En este contexto, solicito a usted, autorice a quien corresponda, la designación de un vehículo institucional, con el objeto de que la profesional en mención cumpla con el trabajo planificado. Para fines de coordinación, el número celular de la Lic. Toledo es el 0998409728.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:
Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial

rt



Firmado electrónicamente por:
**INDIRA NICOLE
URGILES
ENCALADA**